

決 算 報 告 書

第 11期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

一般社団法人 兵庫県サッカー協会

兵庫県神戸市中央区八幡通 2 - 1 - 1 0

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人 兵庫県サッカー協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	144,869,396	163,090,506	-18,221,110
未払金	47,066,223	35,355,064	11,711,159
前払金	8,858,120	1,907,614	6,950,506
棚卸資産	978,740	1,008,420	-29,680
仮払金	11,328,440	2,471,076	8,857,364
仮払金	82,704	94,710	-12,006
流動資産合計	213,183,623	203,927,390	9,256,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	5,912,975	4,823,467	1,089,508
構築物	23,331,841	25,277,687	-1,945,846
機械	804,258	863,310	-59,052
車両運搬具	2,264,118	3,126,536	-862,418
什器備品	5,817,218	4,397,001	1,420,217
その他固定資産合計	38,130,410	38,488,001	-357,591
固定資産合計	68,130,410	38,488,001	29,642,409
資産合計	281,314,033	272,415,391	8,898,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,212,302	27,084,829	5,127,473
前払金	83,546,820	55,660,430	27,886,390
預受金	1,037,136	1,193,541	-156,405
仮受金	687,871	14,651,248	-13,963,377
未払消費税	122,000	122,000	0
未払法人税等	1,490,700	836,100	654,600
流動負債合計	119,096,829	99,548,148	19,548,681
2. 固定負債			
近畿大会主管積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
全国高校大会主管積立金	0	1,000,000	-1,000,000
退職給付引当金	3,518,500	2,584,048	934,452
固定負債合計	5,518,500	4,584,048	934,452
負債合計	124,615,329	104,132,196	20,483,133
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	126,698,704	138,283,195	-11,584,491
正味財産合計	156,698,704	168,283,195	-11,584,491
負債及び正味財産合計	281,314,033	272,415,391	8,898,642

予算対比正味財産増減計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 兵庫県サッカー協会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
【経常収益】			
【受取会費】			
受取正会員費	5,600,000	5,600,000	0
【サッカー受取登録料収益】			
登録料収益	109,950,000	104,989,950	-4,960,050
機関紙購読料収益	0	400,000	400,000
【フットサル受取登録料収益】			
チーム登録料収益	1,860,000	713,000	-1,147,000
選手登録料収益	525,000	1,186,800	661,800
【審判登録料収益】			
審判登録料収益	49,000,000	36,454,904	-12,545,096
【その他受講料】			
審判物品収益		3,900	3,900
【指導者登録料収益】			
指導者登録料収益	300,000	5,544,080	5,244,080
その他登録料収益	770,000	0	-770,000
【参加料収益】			
参加料収益	21,286,000	25,643,488	4,357,488
自己負担金収益	250,000	123,336	-126,664
参加料収益 (海外)	2,200,000	5,500,000	3,300,000
【受取技術委員会参加料収益】			
講習会参加料収益	4,100,000	3,125,069	-974,931
【講習会/チャット/プログラム収益】			
講習会/チャット/プログラム収益	10,520,000	15,261,119	4,741,119
【受託料収益】			
受託料収益	126,898,000	114,582,355	-12,315,645
【JFA補助金収益】			
JFA補助金収益	60,283,000	58,585,124	-1,697,876
県体協補助金収益	10,786,000	11,662,765	876,765
その他補助金収益	10,828,000	10,697,000	-131,000
【受取負担金収益】			
受取負担金収益	15,238,000	3,350,804	-11,887,196
【雑収益】			
雑収益	0	1,509,269	1,509,269
受取利息	50,000	22,277	-27,723
【協賛金収益】			
協賛金収益	0	4,190,000	4,190,000
【収益事業収益】			
広告料収益	1,980,000	7,136,610	5,156,610
各種大会等事業収益	0	88,350	88,350
トップチームプロジェクト収益	0	6,582,604	6,582,604
物品販売収益	1,500,000	1,852,590	352,590
経常収益 計	433,924,000	424,805,394	-9,118,606

予算対比正味財産増減計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 兵庫県サッカー協会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常費用】			
給料手当	35,700,000	31,898,363	-3,801,637
アルバイト給料	6,300,000	7,341,048	1,041,048
審判員手当	8,734,000	8,694,152	-39,848
運營業務日当	21,786,000	19,159,504	-2,626,496
法定福利費	5,613,000	6,372,862	759,862
諸謝金	6,036,000	7,393,973	1,357,973
通信運搬費	2,077,000	1,646,386	-430,614
旅費交通費	56,296,000	49,689,670	-6,606,330
広告宣伝費	5,500,000	5,500,000	0
会議費	10,537,000	6,537,860	-3,999,140
消耗品費	31,327,000	24,914,618	-6,412,382
消耗備品費	1,984,000	389,054	-1,594,946
印刷製本費	4,125,000	4,608,532	483,532
修繕費	2,030,000	9,182,880	7,152,880
保険料	1,798,000	1,690,810	-107,190
諸会費	2,573,000	1,374,274	-1,198,726
賃借料	24,643,000	29,115,479	4,472,479
委託料	35,528,000	49,569,263	14,041,263
事業諸費	42,716,000	29,013,648	-13,702,352
支払手数料	2,202,000	7,676,953	5,474,953
接待交際費	0	175,842	175,842
減価償却費	3,860,000	4,599,591	739,591
支払登録料	98,903,000	88,964,540	-9,938,460
慶弔費 非課税	50,000	20,000	-30,000
慶弔費 課税	0	50,171	50,171
チケット負担金	2,160,000	4,144,088	1,984,088
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
福利厚生費	725,000	114,833	-610,167
光熱水費	22,030,000	15,651,972	-6,378,028
車両燃料費	0	1,871,224	1,871,224
租税公課	5,000,000	3,393,200	-1,606,800
退職給付引当金	500,000	934,452	434,452
雑費	865,000	1,713,717	848,717
負担金支出費	1,000,000	2,027,489	1,027,489
法人税等支出費	122,000	122,000	0
積立金	1,000,000	1,000,000	0
予備費	3,000,000	0	-3,000,000
経常費用 計	453,920,000	433,752,448	-20,167,552
当期経常増減額	-19,996,000	-8,947,054	11,048,946
2. 経常外増減の部			
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	0	2,637,437	2,637,437
経常外費用 計	0	2,637,437	2,637,437
当期経常外増減額	0	-2,637,437	0
当期一般正味財産増減額	-19,996,000	-11,584,491	8,411,509
一般正味財産期首残高		138,283,195	
一般正味財産期末残高	-19,996,000	126,698,704	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		30,000,000	
指定正味財産期末残高		30,000,000	
III 正味財産期末残高			
		156,698,704	